

**UCHWAŁA NR XVI/115/20
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 t.j., zm. poz. 1571, poz. 1815) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j., zm. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 9.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 484.877 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.334.813 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.256.222 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.396.888 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 100.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 59.204.799 zł, z tego:

- bieżące kwota 43.501.427 zł,
- majątkowe kwota 15.703.372 zł,

wydatki ogółem kwota 62.903.044 zł, z tego:

- bieżące kwota 42.515.664 zł,
- majątkowe kwota 20.387.380 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.698.245 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.361.419 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.031.826 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Przychody i rozchody budżetu w 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XIV/105/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2020

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.698.245 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.361.419 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.031.826 zł”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.024.517 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/115/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 294 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 294 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 495 751,00 | -1 733,00 | 0,00 | 5 494 018,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 145 751,00 | -1 733,00 | 0,00 | 5 144 018,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 066 751,00 | -1 733,00 | 0,00 | 5 065 018,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 575 428,00 | 0,00 | 146 276,00 | 25 721 704,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 062 765,00 | 0,00 | 146 276,00 | 15 209 041,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 062 765,00 | 0,00 | 146 276,00 | 15 209 041,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 392 580,00 | 0,00 | 521 898,00 | 914 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 349 580,00 | 0,00 | 521 898,00 | 871 478,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 349 580,00 | 0,00 | 521 898,00 | 871 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 349 580,00 | 0,00 | 521 898,00 | 871 478,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 306 597,00 | 0,00 | 512 884,00 | 819 481,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 883,00 | 0,00 | 9 014,00 | 44 897,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 565 214,00 | -200 000,00 | 33 884,00 | 399 098,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 373 114,00 | -200 000,00 | 13 984,00 | 187 098,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 172 100,00 | 0,00 | 19 900,00 | 192 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 170 000,00 | 0,00 | 19 900,00 | 189 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 373 114,00 | -200 000,00 | 13 984,00 | 187 098,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 373 114,00 | -200 000,00 | 13 984,00 | 187 098,00 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13 984,00 | 13 984,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 368 357,00 | -195 243,00 | 0,00 | 173 114,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 757,00 | -4 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 37 503 973,00 | -210 733,00 | 702 058,00 | 37 995 298,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 722 694,00 | -200 000,00 | 535 882,00 | 1 058 576,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 641 755,00 | 4 741 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 100 000,00 | 0,00 | 3 641 755,00 | 4 741 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 100 000,00 | 0,00 | 344 926,00 | 1 444 926,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 287 829,00 | 3 287 829,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 702 511,00 | -283 144,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 702 511,00 | -283 144,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 702 511,00 | -283 144,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 702 511,00 | -283 144,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 702 511,00 | -283 144,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 4 822 511,00 | -283 144,00 | 3 641 755,00 | 8 181 122,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 702 511,00 | -283 144,00 | 0,00 | 3 419 367,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | 5 474 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 929,00 | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| majątkowe razem: | | 7 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 | |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 | |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 55 354 863,00 | -493 877,00 | 4 343 813,00 | 59 204 799,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 947 455,00 | -483 144,00 | 535 882,00 | 12 000 193,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/115/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 010 062,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 507 346,00 | 4 507 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 711 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 251,00 | 3 711 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 621 313,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118 597,00 | 8 118 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 6 633 062,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 346,00 | 4 130 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 711 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 251,00 | 3 711 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 244 313,00 | 2 502 716,00 | 2 473 056,00 | 1 006 514,00 | 1 466 542,00 | 0,00 | 29 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 741 597,00 | 7 741 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 899 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 346,00 | 3 899 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 711 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 711 251,00 | 3 711 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 610 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 610 597,00 | 7 610 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 037 841,00 | 3 939 841,00 | 3 722 763,00 | 2 802 405,00 | 920 358,00 | 25 000,00 | 192 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 862,00 | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 026 979,00 | 3 939 841,00 | 3 722 763,00 | 2 802 405,00 | 920 358,00 | 25 000,00 | 192 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 138,00 | 87 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 3 702 684,00 | 3 604 684,00 | 3 597 934,00 | 2 750 743,00 | 847 191,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 862,00 | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 691 822,00 | 3 604 684,00 | 3 597 934,00 | 2 750 743,00 | 847 191,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 138,00 | 87 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 862,00 | -10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 87 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 138,00 | 87 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 269 200,00 | 9 667 620,00 | 8 681 822,00 | 7 724 680,00 | 957 142,00 | 142 816,00 | 78 237,00 | 764 745,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 580,00 | 4 601 580,00 | 4 601 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 245 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 245 360,00 | -1 245 360,00 | -1 245 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 494 742,00 | 785 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 067,00 | 0,00 | 0,00 | 709 675,00 | 709 675,00 | 709 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 518 582,00 | 10 452 687,00 | 8 681 822,00 | 7 724 680,00 | 957 142,00 | 142 816,00 | 78 237,00 | 1 549 812,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 895,00 | 4 065 895,00 | 4 065 895,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 500 590,00 | 899 010,00 | 109 455,00 | 19 410,00 | 90 045,00 | 0,00 | 24 810,00 | 764 745,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 580,00 | 4 601 580,00 | 4 601 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 245 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 245 360,00 | -1 245 360,00 | -1 245 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 494 742,00 | 785 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 067,00 | 0,00 | 0,00 | 709 675,00 | 709 675,00 | 709 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 749 972,00 | 1 684 077,00 | 109 455,00 | 19 410,00 | 90 045,00 | 0,00 | 24 810,00 | 1 549 812,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 895,00 | 4 065 895,00 | 4 065 895,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 57 396,00 | 57 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 986,00 | 57 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 401,00 | 6 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 609,00 | 7 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 463 251,00 | 463 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 470 860,00 | 470 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 891,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 81 750,00 | 81 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 82 641,00 | 82 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 165 166,00 | 165 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 69 382,00 | 69 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 234 548,00 | 234 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 22 481,00 | 22 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 120,00 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 30 601,00 | 30 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 43 021,00 | 43 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 30 705,00 | 30 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 73 726,00 | 73 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 380 911,00 | 380 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 116 379,00 | 116 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 497 290,00 | 497 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 812,00 | 30 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 13 621,00 | 13 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 44 433,00 | 44 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Rodzaj zadania: | | Własne | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | przed zmianą 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 3 702 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 511,00 | 3 702 511,00 | 3 702 511,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -1 058 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 058 556,00 | -1 058 556,00 | -1 058 556,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 2 643 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 955,00 | 2 643 955,00 | 2 643 955,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 899 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 069,00 | 899 069,00 | 899 069,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -186 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186 804,00 | -186 804,00 | -186 804,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 712 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 265,00 | 712 265,00 | 712 265,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 603 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 224,00 | 603 224,00 | 603 224,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 603 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 224,00 | 603 224,00 | 603 224,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 106 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 451,00 | 106 451,00 | 106 451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 106 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 451,00 | 106 451,00 | 106 451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą 1 249 210,00 | 929 210,00 | 929 210,00 | 0,00 | 929 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 349 210,00 | 929 210,00 | 929 210,00 | 0,00 | 929 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | przed zmianą 1 222 150,00 | 902 150,00 | 902 150,00 | 0,00 | 902 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 322 150,00 | 902 150,00 | 902 150,00 | 0,00 | 902 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą 1 930 127,00 | 1 930 127,00 | 1 392 036,00 | 1 299 646,00 | 92 390,00 | 86 720,00 | 1 500,00 | 449 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 180 716,00 | 180 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 2 110 843,00 | 2 110 843,00 | 1 392 036,00 | 1 299 646,00 | 92 390,00 | 86 720,00 | 1 500,00 | 630 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą 449 871,00 | 449 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 180 716,00 | 180 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 630 587,00 | 630 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą 57 557,00 | 57 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 37 991,00 | 37 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 95 548,00 | 95 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 043,00 | 3 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 009,00 | 2 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 052,00 | 5 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9 859,00 | 9 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 598,00 | 7 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 457,00 | 17 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 923,00 | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 413,00 | 1 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 932,00 | 11 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 995,00 | 18 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 927,00 | 30 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 635,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 309 875,00 | 309 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 102 321,00 | 102 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 412 196,00 | 412 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 45 091,00 | 45 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 698,00 | 6 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 51 789,00 | 51 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 289,00 | 1 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 989,00 | 6 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: Własne | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 158 560,00 | 1 158 560,00 | 481 316,00 | 108 045,00 | 373 271,00 | 0,00 | 657 770,00 | 19 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 179,00 | 10 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 168 739,00 | 1 168 739,00 | 481 316,00 | 108 045,00 | 373 271,00 | 0,00 | 667 949,00 | 19 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 864 426,00 | 864 426,00 | 274 136,00 | 108 045,00 | 166 091,00 | 0,00 | 590 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 179,00 | 10 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 874 605,00 | 874 605,00 | 274 136,00 | 108 045,00 | 166 091,00 | 0,00 | 600 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 590 290,00 | 590 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 179,00 | 10 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 600 469,00 | 600 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 45 733 999,00 | 36 033 573,00 | 31 790 395,00 | 23 535 998,00 | 8 254 397,00 | 1 401 735,00 | 1 306 177,00 | 1 247 012,00 | 0,00 | 288 254,00 | 9 700 426,00 | 9 700 426,00 | 4 601 580,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 356 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 356 222,00 | -1 356 222,00 | -1 245 360,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 496 888,00 | 975 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179,00 | 965 783,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 926,00 | 4 520 926,00 | 709 675,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 874 665,00 | 37 009 535,00 | 31 790 395,00 | 23 535 998,00 | 8 254 397,00 | 1 401 735,00 | 1 316 356,00 | 2 212 795,00 | 0,00 | 288 254,00 | 12 865 130,00 | 12 865 130,00 | 4 065 895,00 | 0,00 | |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 12 997 179,00 | 5 474 929,00 | 5 070 247,00 | 3 894 342,00 | 1 175 905,00 | 64 020,00 | 340 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 997 179,00 | 5 474 929,00 | 5 070 247,00 | 3 894 342,00 | 1 175 905,00 | 64 020,00 | 340 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 7 522 250,00 | 0,00 | |

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **9.000 zł**, a mianowicie:

- a) **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000 zł,
- b) **zwiększa się** plan dochodów § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9.000 zł.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1.733 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

3. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) o kwotę **200.000 zł**, z tego:

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 195.243 zł,

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4.757 zł.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) § 0979 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **13.984 zł**.

5. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **283.144 zł** (śr. UE).

6. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **463.251 zł** (śr. UE).

7. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1.245.360 zł**, z tego:

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.058.556 zł (śr. UE),

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 186.804 zł (śr. wł. powiatu).

8. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **1.254.676 zł**, z tego:

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 463.251 zł (śr. UE),

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 81.750 zł (śr. wł. powiatu),

§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 603.224 zł (śr. UE),

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 106.451 zł (śr. wł. powiatu).

Powyższe zmiany dotyczą realizowanego projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” i obejmują: ujęcie w planie dochodów refundacji wydatków poniesionych w 2019r. (dochody majątkowe – kwota 172.188 zł), zwiększenie wartości projektu o kwoty niewydatkowane w roku 2019 (dochody majątkowe – kwota 7 919 zł i wydatki majątkowe – 9 316 zł) oraz zmianę planu dochodów i wydatków w celu prawidłowego ujęcia zakupu wyposażenia w ramach w/w projektu.

9. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **344.926 zł**, z tego środki zadeklarowane przez gminy:

a) **Krypno** kwota 160.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m,

b) **Mońki** kwota ogółem 184.926 zł, z tego:

- kwota 91.214 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie D. - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m,

- kwota 93.712 zł na przebudowę dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki – Świerzbienie – Łupichy - Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **344.926 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadań.

10. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3.287.829 zł** (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3.287.829 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

11. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **146.276 zł**, zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

12. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **58.647 zł**, z tego:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **49.633 zł** (śr. UE)

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **9.014 zł** (śr. BP),

na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

13. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **19.900 zł** w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.10.1.2020.MP z dnia 04 marca 2020r.

14. **Zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **240.066 zł**, z tego:

a) na realizację projektu. „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” o kwotę 208.161 zł, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 590 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69 zł,

§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 69.382 zł,

§ 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8.120 zł,

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 116.379 zł,

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.621 zł,

b) na realizację projektu pn. „ERASMUS+” o kwotę 31.905 zł, z tego:

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł,

§ 4301 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30.705 zł,

§ 4431 - Różne opłaty i składki o kwotę 200 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z niewykorzystaniem środków na realizację w/w projektów w 2019 roku, powyższe zmiany umożliwią prawidłową realizację projektów, zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.4.2020 z dnia 05.02.2020r.

15. **Zwiększa się** plan wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) ogółem na kwotę **180.716 zł**, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.991 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.009 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.598 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 402 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.710 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 90 zł,

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.995 zł,

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.005 zł,

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 102.321 zł,

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.698 zł,

§ 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 513 zł,

§ 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 27 zł,

§ 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.289 zł,

§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 68 zł,

z tego:

a) *Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki* o kwotę 126.489 zł, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.895 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.105 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.274 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 226 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 950 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 zł,

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.397 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 603 zł,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 80.539 zł,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.090 zł,
- § 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 342 zł,
- § 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 18 zł,
- § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 950 zł,
- § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 50 zł,

b) *Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych o kwotę 54.227 zł, z tego:*

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.096 zł,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 904 zł,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.324 zł,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 176 zł,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 760 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.598 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 402 zł,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.782 zł,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.608 zł,
- § 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 171 zł,
- § 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 9 zł,
- § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 339 zł,
- § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 18 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji w/w projektu w 2019 roku.

16. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę **10.179 zł** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie finansowania należnych świadczeń w zakresie pieczy zastępczej w 2020 roku, zgodnie z pismem Nr PCPR.3021.3.2020 z dnia 25.02.2020r.

17. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **100.000 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł, tj. na dofinansowanie proj. p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach”

18. **Zmniejsza się** plan wydatków Starostwa w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **10.862 zł**.

19. **Zwiększa się** plan wydatków Starostwa w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **78.496 zł** (śr. własne powiatu), z tego:

a) na zadanie Nr 2 h „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary - Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m” o kwotę 8.496 zł,

b) na zadanie Nr 2 i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842 B Trzciannie - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m” o kwotę 70.000 zł.

Zwiększa się kwotę przychodów o 290.730 zł, z czego:

- zwiększa się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych o kwotę **616.735 zł,**

- zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2020 rok o kwotę **326.005 zł.**

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2020 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020,

2) Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok,

3) Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2020r,

4) Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

Ponadto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2020, dokonuje się zmiany wartości n/w zadań, a mianowicie:

a) zmniejszenie wartości zadania:

- nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) – Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap III dł. 860 m w km 2+000-3+000" o kwotę 67.600 zł,

- nr 4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 B Potoczyna/od dr pow. Nr 1412 B/Waški – Sikory - Dudki - Guzy - do dr. Nr 1407 B Etap I w km0+0000-0+670” o kwotę 108.725 zł,

- Nr 5 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka - Wojtówce-Jasionóweczka w km 8+409-8+909 - dł. 500 m” o kwotę 4.230 zł,

b) zwiększenie wartości zadania:

- Nr 2 h „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz - Downary - Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m” o kwotę 163.016 zł,

- Nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna/ od dr pow. Nr 1407 B Ogrodniki – Chobotki - dr. woj. 671 w km 1+640-1+690 - dł. 50 m wraz z przepustem drogowym” o kwotę 17.539 zł,

oraz w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2020 rok:

a) projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - zwiększenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.780.416 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.780.416 zł,

b) projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny" w gminie Trzciannie” - zmniejszenie planu wydatków w 2020 roku o kwotę 2.780.416 zł oraz zwiększenie planu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.780.416 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/115/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|----|--|--|--------------------------|---------|--|--|--|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 1. | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap III dł. 860 m w km 2+000-3+000" dz. 600 r. 60014 § 6050 - 83.052 | 83 052 | 83 052 | 0 | 0 0 śr. gm. Jaświły 0 śr. BP | 0 83 052 śr. gm. Jaświły | 0 0 664 414 śr. BP 0 0 | |
| | Przebudowa dróg powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 7.095.009 | 7 095 009 | 359 048 | 591 603 | 6 144 358 1 444 926 śr. gmin 4 699 432 F. Dróg Samorz. | 2 377 797 2 377 797 śr. gmin 0 F. Dróg Samorz. | 0 0 śr. BP 0 F. Dróg Samorz. | |
| | a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie-Duże - Jaświły na odcinku o długości 500,00 m | 364 856 | 1 214 | 90 000 | 91 214 śr. gm. Mońki 182 428 F. Dróg Samorz. | 0 śr. gm Mońki | 0 F. Dróg Samorz. | |
| | b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369 B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235,00 m | 100 706 | 33 569 | 0 | 0 śr. gm.Mońki 67 137 F. Dróg Samorz. | 33 568 śr. gm. Mońki | 0 F. Dróg Samorz. | |
| | c) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415 B Mońki-Świerzbienie -Łupichy - Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m | 374 850 | 3 713 | 90 000 | 93 712 śr. gm Mońki 187 425 F. Dróg Samorz. | 0 śr. gm Mońki | 0 F. Dróg Samorz. | |
| | d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki-Kruszyny do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m | 531 140 | 6 040 | 100 000 | 160 000 śr. gm. Krypno 265 100 F. Dróg Samorz. | 0 śr. gm. Krypno | 0 F. Dróg Samorz. | |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|----|---|---|--------------------------|---------|--|--|------|----------------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | e) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412 B /Mońki - Potoczyna - Krzeczkowo - Rutkowskie Duże - Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1354 B / Rutkowskie Duże - Bagno - Starowola - Jasionóweczka /w miejscowości Rutkowskie Duże na odcinku w km 0+000 do 0+439,20 | 1 793 406 | 73 000 | | 0 śr. gm. Jaświły 1 720 406 F. Dróg Samorz. | 1 720 406 śr. gm. Jaświły | | 0 F. Dróg Samorz. |
| | f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu - Górnystok - Czarnystok-Dobrzyniówka na odcinku od dr. powiatowej Nr 1405 B do gr. powiatu o dł. 520,0 m | 214 409 | 0 | | 0 śr. gm.Jasionówka 214 409 F. Dróg Samorz. | 214 410 śr. gm.Jasionówka | | 0 F. Dróg Samorz. |
| | g) Przebudowa dr. pow. Nr 1398 B na odcinku Zofiówka -Nowiny Kasjerskie o długości 2737,23 m | 2 823 206 | 0 | 311 603 | 1 100 000 śr. gm. Knyszyn 1 411 603 F. Dróg Samorz. | | | |
| | h) Rozbud. dr. pow. Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000 m | 514 536 | 171 512 | 0 | 0 343 024 F. Dróg Samorz. | 171 512 śr. gm Goniądz | | 0 F. Dróg Samorz. |
| | i) Przebudowa dr. pow. Nr 1842 B Trzcianne - dr. pow. nr 1838 B Gugny na odcinku o dł. 950 m | 377 900 | 70 000 | 0 | 0 307 900 F. Dróg Samorz. | 237 901 śr. gm. Trzcianne 0 F. Dróg Samorz. | | 0 F. Dróg Samorz. |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna/ od dr pow. Nr 1407 B Ogrodniki-Chobotki-dr woj. 671 w km 1+640-1+690 - dł. 50 m wraz z przepustem drogowym dz. 600 r. 60014 § 6050 – 32.831 | 32 831 | 32 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 320 śr.BP |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|---|---|---|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1413B Potoczyna/od dr pow. Nr 1412 B/-Waśki-Sikory - Dudki-Guzy - do dr Nr 1407 B Etap I w km 0+0000-0+670 dz. 600 r. 60014 § 6050 – 72.949 | 72 949 | 36 552 | 36 397 | 0 | 72 949 | 0 | 583 590 śr. BP |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 B Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna - Wojtówce-Jasionóweczka w km 8+409-8+909 - dł. 500 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 116.756 | 116 756 | 116 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 023 śr. BP |
| 6. | Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 – 150.000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Przebudowa chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 60.000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zakup sprzętu drogowego na potrzeby Wydziału Dróg a) zakup ciągnika - 107.000 zł, b) szczotki zamiatającej do ciągnika -12.000 zł, c) odkurzacz naburtowy - 12.000 zł dz. 600 r. 60014 § 6060 – 131.000 | 131 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 7.610.597 § 6060 – 131.000 | | 7 741 597 | 969 239 | 628 000 | 6 144 358 | 2 533 798 | 0 | 1 846 347 |
| 9. | Zakup serwera głównego (51.400 zł) oraz zakup systemu zabezpieczenia UTM firewall (35.738 zł) na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mońkach dz. 750 r. 75020 § 6060 – 87.138 | 87 138 | 87 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|-----|---|---|--------------------------|--------|---|--------------------------------|------|-----------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 10. | Zakup pralnicy do pralni (§ 6060 - 25.000 zł), modernizacja łazienki (§ 6050 - 24.000 zł) w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6050 – 24.000 zł § 6060 – 25.000 zł | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 2.545.698 § 6057 - 1.560.619 § 6059 - 275.404 § 6067 - 603.224 § 6069 - 106.451 | 2 545 698 | 381 855 | 0 | 2 163 843 śr.UE | 0 | 0 | 0 |
| 12. | "Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 1.520.197 § 6057 - 1.083.336 § 6059 - 436.861 | 1 520 197 | 436 861 | 0 | 1 083 336 śr.UE | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Zakup samochodu osobowego (51.500 zł), wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej (11.000 zł), zakup pieca c.o. (22.000 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6050 -11.000 zł, § 6060 - 51.500 zł, dz. 854 r.85421 § 6060 -22.000 zł | 84 500 | 84 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki dz. 010 r. 01005 - 6.361.007 § 6058 - 4.047.509 zł § 6059 - 2.313.498 zł | 6 361 007 | 0 | 0 | 6 361 007 4 047 509 śr. UE 2 313 498 śr. BP | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Wydatki wynikające z planów na 2020 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | |
|---------------|--|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------------------|----------|------------------|
| | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne dz. 010 r. 01005 - 1.161.243 § 6058 - 738.731 zł § 6059 - 422.512 zł | 1 161 243 | 0 | 0 | 1 161 243 738 731 śr. UE 422 512 śr. BP | 0 0 | 0 | 0 0 |
| 16. | Zakup sprzętu do gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego dz. 754 r.75421 § 6060 - 40.000 zł | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 śr. Powiatu Białostockiego | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 19 590 380 | 2 028 593 | 628 000 | 16 933 787 | 2 533 798 | 0 | 1 846 347 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/115/20

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2020 ROK**

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | środki z budżetu UE |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | |
| | Działanie: | - Inwestycje w środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 8 821 796 | 3 208 486 | 0 | 3 208 486 | 0 | 5 613 310 |
| | z tego: 2016r. | | 213 000 | 77 468 | 0 | 77 468 | 0 | 135 532 |
| | 2017r. | | 1 100 147 | 400 123 | 0 | 400 123 | 0 | 700 024 |
| | 2018r. | | 665 020 | 241 868 | 0 | 241 868 | 0 | 423 152 |
| | 2019r. | | 406 657 | 147 901 | 0 | 147 901 | 0 | 258 756 |
| | 2020r. | | 6 361 007 | 2 313 498 | 0 | 2 313 498 | 0 | 4 047 509 |
| | 2021r. | | 75 965 | 27 628 | 0 | 27 628 | 0 | 48 337 |
| 2. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | |
| | Działanie: | - Inwestycje w środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 11 206 185 | 4 075 688 | 0 | 4 075 688 | 0 | 7 130 497 |
| | z tego: 2016r. | | 243 000 | 88 379 | 0 | 88 379 | 0 | 154 621 |
| | 2017r. | | 1 211 670 | 440 684 | 0 | 440 684 | 0 | 770 986 |
| | 2018r. | | 944 428 | 343 488 | 0 | 343 488 | 0 | 600 940 |
| | 2019r. | | 235 760 | 85 746 | 0 | 85 746 | 0 | 150 014 |
| | 2020r. | | 1 161 243 | 422 512 | 0 | 422 512 | 0 | 738 731 |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środki z budżetu UE |
|-----|-----------------|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 2021r. | | 7 410 084 | 2 694 879 | 0 | 2 694 879 | 0 | 4 715 205 | |
| 3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 5 399 720 | 894 644 | 894 644 | 0 | 0 | 4 505 076 | |
| | z tego: 2017r. | | 99 630 | 99 630 | 99 630 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2019r. | | 2 209 391 | 331 409 | 331 409 | 0 | 0 | 1 877 982 | |
| | 2020r. | | 3 090 699 | 463 605 | 463 605 | 0 | 0 | 2 627 094 | |
| 4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 2 986 995 | 448 049 | 49 210 | 134 239 | 264 600 | 2 538 946 | |
| | z tego: 2017r. | | 14 140 | 1 427 | 755 | 672 | 0 | 12 713 | |
| | 2018r. | | 362 596 | 83 270 | 19 347 | 14 769 | 49 154 | 279 326 | |
| | 2019r. | | 2 066 167 | 307 582 | 29 108 | 92 980 | 185 494 | 1 758 585 | |
| | 2020r. | | 544 092 | 55 770 | 0 | 25 818 | 29 952 | 488 322 | |
| 5. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 1 501 858 | 225 279 | 24 268 | 67 511 | 133 500 | 1 276 579 | |
| | z tego: 2017r. | | 7 073 | 711 | 375 | 336 | 0 | 6 362 | |
| | 2018r. | | 440 073 | 90 527 | 11 045 | 18 486 | 60 996 | 349 546 | |
| | 2019r. | | 968 217 | 129 656 | 12 848 | 44 346 | 72 462 | 838 561 | |
| | 2020r. | | 86 495 | 4 385 | 0 | 4 343 | 42 | 82 110 | |
| 6. | Program: | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | V Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 1 547 257 | 463 921 | 463 921 | 0 | 0 | 1 083 336 | |
| | z tego: 2017r. | | 27 060 | 27 060 | 27 060 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2020r. | | 1 520 197 | 436 861 | 436 861 | 0 | 0 | 1 083 336 | |
| 7. | Program: | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 138 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 610 | |
| | z tego: 2019r. | | 58 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 184 | |
| | 2020r. | | 80 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 426 | |
| 8. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | - | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środkami z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | środkami z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Nazwa projektu: | Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 710,71012 | 54 895 | 54 895 | 54 895 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2018r. | | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2019r. | | 9 480 | 9 480 | 9 480 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2020r. | | 12 922 | 12 922 | 12 922 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2021r. | | 11 603 | 11 603 | 11 603 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2022r. | | 11 626 | 11 626 | 11 626 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII Poprawa spójności społecznej | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Rozwój usług społecznych | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 855, 85508; 855,85595 | 119 949 | 17 992 | 12 624 | 5 368 | 0 | 101 957 | |
| | z tego: 2019r. | | 100 475 | 17 008 | 12 624 | 4 384 | 0 | 83 467 | |
| | 2020r. | | 19 474 | 984 | 0 | 984 | 0 | 18 490 | |
| 10. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć! | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 612 399 | 64 163 | 0 | 64 163 | 0 | 548 236 | |
| | z tego: 2019r. | | 61 758 | 6 470 | 0 | 6 470 | 0 | 55 288 | |
| | 2020r. | | 550 641 | 57 693 | 0 | 57 693 | 0 | 492 948 | |
| 11. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środki z budżetu UE |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Priorytet: | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Zawodowcy) | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 615 829 | 35 164 | 0 | 35 164 | 0 | 580 665 | |
| | z tego: 2019r. | | 2 850 | 163 | 0 | 163 | 0 | 2 687 | |
| | 2020r. | | 307 997 | 17 587 | 0 | 17 587 | 0 | 290 410 | |
| | 2021r. | | 304 982 | 17 414 | 0 | 17 414 | 0 | 287 568 | |
| 12. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mońki na stażach | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 7 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 5 600 | |
| | 2020r. | | 7 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 5 600 | |
| 13. | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 58 647 | 9 014 | 0 | 9 014 | 0 | 49 633 | |
| | 2020r. | | 58 647 | 9 014 | 0 | 9 014 | 0 | 49 633 | |
| | Ogółem wydatki, z tego: | X | 33 071 240 | 9 498 795 | 1 499 562 | 7 601 133 | 398 100 | 23 572 445 | |
| | 2016r. | X | 456 000 | 165 847 | 0 | 165 847 | 0 | 290 153 | |
| | 2017r. | X | 2 459 720 | 969 635 | 127 820 | 841 815 | 0 | 1 490 085 | |

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środki z budżetu UE |
|-----|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | od innych j.s.t. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 2018r. | X | 2 421 381 | 768 417 | 39 656 | 618 611 | 110 150 | 1 652 964 | |
| | 2019r. | X | 6 118 939 | 1 035 415 | 395 469 | 381 990 | 257 956 | 5 083 524 | |
| | 2020r. | X | 13 800 940 | 3 796 331 | 913 388 | 2 852 949 | 29 994 | 10 004 609 | |
| | 2021r. | X | 7 802 634 | 2 751 524 | 11 603 | 2 739 921 | 0 | 5 051 110 | |
| | 2022r. | X | 11 626 | 11 626 | 11 626 | 0 | 0 | 0 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragraf | Kwota 2020 r. |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 5 024 517 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 2 124 000 |
| | na pokrycie deficytu | | 1 305 000 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 3. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: | § 905 | 0 |
| | a) ustawa o pomocy społecznej art. 62 i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z tego: | | 0 |
| | Dom Pomocy Społecznej w Mońkach | | 0 |
| | Dom Pomocy Społecznej : Dom Kombatanta " w Mocieszach | | 0 |
| | b) ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6 | | 0 |
| 4. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (śr. UE) | § 906 | 1 031 826 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki), w tym: | § 950 | 1 868 691 |
| | zaangażowane na pokrycie deficytu | | 1 361 419 |
| Rozchody ogółem | | | 1 326 272 |
| 1. | Spląty pożyczek i kredytów krajowych | § 992 | 1 326 272 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 4. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/115/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Finansowanie | |
|---|-------|----------|------|---|---------|------------|--------------|---------|
| | | | | | | | śr. własne | kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Gmina Trzcianne - udział powiatu monieckiego w projekcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mroczyki-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 377.000 zł | 377 000 | | 0 | 377 000 |
| 2. | 710 | 71012 | 2900 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 3 382 | | 3 382 | |
| 3. | 710 | 71012 | 2909 | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 12 922 | | 12 922 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Finansowanie | |
|---|-------|----------|------|--|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | śr. własne | kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | 851 | 85111 | 6220 | a) na dofinansowanie proj. p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach" - kwota 400.000 zł, b) na dofinansowanie zakupu autoklawu z funkcją uzdatniania wody na potrzeby SP ZOZ w Mońkach - kwota 20.000 zł | 420 000 | | 120 000 | 300 000 |
| 5. | 853 | 85321 | 2320 | Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego | 18 400 | | 18 400 | |
| 6. | 921 | 92105 | 2310 | Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym | 26 100 | | 26 100 | |
| 7. | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach | 27 000 | | 27 000 | |
| RAZEM | | | | | 884 804 | 0 | 207 804 | 677 000 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 755 | 75515 | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim | 64 020 | | 64 020 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Celowa | Podmiotowa | Finansowanie | |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | śr. własne | kredyt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | 750 | 75075 | 2360 | Organizacja pożytku publicznego - udzielenie dotacji na realizację Programu Współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie promocji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa | 25 000 | | 25 000 | |
| 3. | 801 | 80116 | 2540 | AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach | | 33 879 | 33 879 | |
| 4. | 801 | 80120 | 2540 | AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach | | 108 937 | 108 937 | |
| 5. | 853 | 85311 | 2820 | Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | | 68 320 | 68 320 | |
| 6. | 854 | 85406 | 2540 | Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach | | 29 464 | 29 464 | |
| 7. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach | | 1 061 253 | 1 061 253 | |
| RAZEM | | | | | 89 020 | 1 301 853 | 1 390 873 | 0 |
| OGÓLEM | | | | | 973 824 | 1 301 853 | 1 598 677 | 677 000 |